

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2018-037 号

大湖水殖股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2018年8月13日发出了召开董事会会议的通知。会议于2018年8月23日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2018年半年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于为控股子公司提供担保的议案

具体内容详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2018-038）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2018年8月23日